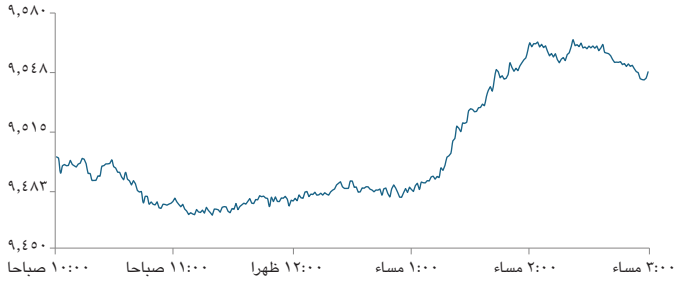
التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٣ مارس ٢٠٢١

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: بلومبرغ

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	٩,٥٤٧	٠,٥	٠,٦	٩,٩	٣٠,١
مؤشر السوق الموازية – نمو	٢٤,٤١٦	١,٣	-٠,٤	-٧,٠	غ/م
الطاقة	٥,٥١٨	٠,٦	١,١	٢,٤	٣٨,٦
المواد الأساسية	٦,٣٦٦	٠,٦	٠,٢	١٠,٨	غ/م
السلع الرأسمالية	٧,٣٩١	٠,١	-٠,٠	١٣,٠	٣٣,٦
الخدمات التجارية والمهنية	٤,٠٨٦	-٠,٨	-٠,٣	٠,٦	غ/م
النقل	٥,٦٩٣	-٠,٠	٠,٦	١٧,٥	غ/م
السلع طويلة الأجل	٦,٦٥٩	-٠,٥	٠,٦	١٦,٤	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٤,٣٦٥	-٠,٤	-٠,١	٢,٣	٢٤,١
الإعلام	١٠,١٠٩	-٠,٠	-٠,٢	-١,١	٤٣,٢
التجزئة	٩,٠١٨	٠,٨	١,٦	٥,٤	غ/م
تجزئة الأغذية	١٠,٨٩٩	-٠,٩	٠,٣	٣,٤	غ/م
إنتاج الأغذية	٥,٣٨٤	٠,٠	١,٢	-١,٥	٣١,٧
الرعاية الصحية	٥,٩٢٢	-٠,٠	٠,٣	٤,٧	٣٣,٥
الأدوية	٥,٤٤٩	٢,٠	٤,٦	٥,٤	غ/م
البنوك	٨,٨٣٨	٠,٦	٠,٧	١٦,٥	٢٢,٣
الاستثمار و التمويل	٦,٤٥٩	١,٩	١,٩	٤٠,٦	غ/م
التأمين	٦,٠٩٨	-٠,٠	١,٠	١,٢	٣٠,٧
الاتصالات	٧,٤٧٤	١,٦	١,٦	٨,٣	٢٢,٩
المرافق العامة	٤,٦٤١	-٠,٢	٠,١	٠,٧	غ/م
الصناديق العقارية المتداولة	٤,٤١٦	٠,١	٠,١	٣,٠	٣٩,١
إدارة و تطوير العقارات	٣,١٦٧	-٠,٢	-٠,٢	٤,٩	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
المصافي العربية السعودية	١٧٧,٤٠	٨,٧٪	١٤٩٨
رابغ للتكرير والبتروكيماويات	١٧,١٤	٤,٠٪	١٨٣
المشروعات السياحية – شمس	٥٧,٥٠	٣,٦٪	١١٨
عسير للتجارة والسياحة والصناعة	٢٢,٩٨	٣,٥٪	٣٨٩
المتحدة للإلكترونيات – إكسترا	١٠٠,٦٠	٣,٣٪	١٦٩

المصدر: تداول

أخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات*
رعاية	٢٢ مارس	الربع الرابع ٢٠٢٠	٢٢	١٢٪	٠,٤٩	غ/م
الإعادة السعودية	٢٢ مارس	الربع الرابع ٢٠٢٠	٢١,١	٥٢٤٥٪	٠,٢٦	غ/م
تكوين	٢٢ مارس	الربع الرابع ٢٠٢٠	-٣,٤	٩٢٪	-٠,٠٤	غ/م
التموين	٢٢ مارس	الربع الرابع ٢٠٢٠	-١٠٠	-١٩٩٪	-١,٢٢	غ/م
أرامكو السعودية	٢٢ مارس	الربع الرابع ٢٠٢٠	٥٠,٥٨٠,٠٠	-٣٢٪	٠,٢٥	غ/م

المصدر: تداول

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٢٢ مارس ٢٠٢١

أخبار السعودية

- ارتفع مؤشر السوق الرئيسي يوم الإثنين بنسبة ٠,٥٪ ليغلق عند ٩,٥٤٧ نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازي – نمو بنسبة ١,٣٪ ليغلق عند ٢٤,٤١٦ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٨,٧ مليار ر.س بمتوسط ١٣,٨ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطا من حيث القيمة على ٣٨,٨٪ من التداول اليومي.
- أنهى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يوم الإثنين الجلسة حول مستواه، حيث تم تداول المؤشر بمضاعف ربحية لفترة الإثني عشر شهرا السابقة بمقدار ٢٤,٣ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ٣٠,١ مرة.
- ارتفع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بنسبة ٠,٦٪ لكل منهما، كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة ١,٦٪. كان أداء قطاع الأدوية الأفضل بارتفاع ٢,٠٪. كانت أسهم كل من شركة المصافي العربية السعودية – ساركو (SARCO AB/٢٠٣٠) وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات – بترو رابغ (PETROR AB/٢٣٨٠) وشركة المشروعات السياحية – شمس (TECO AB/٤١٧٠) الأكثر ارتفاعا.
- بحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، انخفض إجمالي الادخار في المملكة العربية السعودية في الربع الرابع ٢٠٢٠ عن الربع المماثل من العام السابق بمعدل ٤٢٪ إلى ١٣٩,٢ مليار ر.س (٣٧,١ مليار دولار أمريكي)، كما تراجعت نسبة إجمالي الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع ٢٠٢٠ إلى ٢٠٪ مقابل ٣١٪ في الربع الرابع ٢٠١٩. (المصدر: موقع أرقام)
- وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) مذكرة تفاهم مع للشركة السعودية للنقل الجماعي – سابتكو (SAPTCO AB/٤٠٤٠) لتحديث وتطوير خدمات النقل الترددي والتشاركي والنقل الخاص والخدمات المساندة في المدن الصناعية، حيث ستعزز مذكرة التفاهم القطاع اللوجستي بمزيد من الخدمات المُكملة والمُيسّرة للعمليات الإنتاجية والتشغيلية بالمدن الصناعية. (المصدر: موقع أرقام)
- تتوقع شركة أرامكو السعودية (ARAMCO AB/٢٢٢٢) ارتفاع النفقات الرأسمالية من ٢٧ مليار دولار أمريكي (١٠١ مليار ر.س) في العام ٢٠٢٠ إلى ٣٥ مليار دولار أمريكي (١٣١ مليار ر.س) في العام ٢٠٢١، وذلك نتيجة تحسن الطلب واستئناف الاستثمارات، التي شهدت تباطؤ في العام ٢٠٢٠ ، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – ١٩". (المصدر: موقع أرقام)
- وقعت جازان للطاقة والتنمية – جازادكو (GIZACO AB/٦٠٩٠)عقد قرض مع صندوق التنمية الزراعية بقيمة ٢٠,٩ مليون ر.س (٥,٦ مليون دولار أمريكي)، سيتم استخدامه لتمويل رأس المال العامل وتطوير قطاع الاستزراع المائي وزيادة الطاقة الإنتاجية. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
اليمامة للصناعات الحديدية	٤٠,٦٥	-٣,٩٪	١٧٧
إتحاد عذيب للإتصالات	٤٠,٥٠	-٣,٥٪	١٠٥
وفرة للصناعة والتنمية	١٨١,٠٠	-٣,٢٪	٢٦٢
عناية السعودية للتأمين	٤٣,١٠	-٣,٢٪	٤٣
ساب للتكافل	٣١,٥٥	-٢,٩٪	٣٢

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ر.س)

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
المصافي العربية السعودية	١٧٧,٤٠	٨,٧٪	١٤٩٨
الجوف الزراعية	٨١,٧٠	-١,٢٪	٧٣٨
عسير للتجارة والسياحة والصناعة	٢٢,٩٨	٣,٥٪	٣٨٩
السعودية للصناعات المتطورة	٤١,٨٠	٠,٢٪	٣٨٠
مصرف الراجحي	٩٤,٠٠	٢,١٪	٣٧٠

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٣ مارس ٢٠٢١

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٢,٥٥٢	١,٢-	٢,٠-	٢,٤	٢٠,٩
أبوظبي (ADX)	٥,٧٣٣	٠,٢	٠,٠-	١٣,٦	٢٢,٧
الكويت (KSE)	٥,٥٧٨	٠,٦	٠,٧	٣,٨	غ/م
قطر (QE)	١٠,٢٢٧	٠,١	٠,٨-	٢,٠-	١٩,٠
عمان (MSM)	٣,٧٣٢	٠,١-	٠,٦-	٢,٠	١٢,١
البحرين (BSE)	١,٤٧١	٠,٣	٠,٧	١,٣-	٣٦,١
داو جونز لمنطقة مينا	٦٢٣	٠,١	٠,١-	٧,١	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٣,٩٤١	٠,٧	٠,٧	٤,٩	٣٢,٢
أمريكا (NASDAQ 100)	١٣,٣٧٨	١,٢	١,٢	٣,٨	٣٤,٥
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٦,٧٢٦	٠,٣	٠,٣	٤,١	غ/م
ألمانيا (DAX)	١٤,٦٥٧	٠,٢	٠,٢	٦,٨	٤٨,٧
فرنسا (CAC 40)	٥,٩٦٨	٠,٥-	٠,٥-	٧,٥	غ/م
روسيا (MICEX)	٣,٤٨٩	٠,٤	٠,٤	٦,١	١٦,٠
اليابان (Nikkei)	٢٩,١٧٤	٢,١-	٢,١-	٦,٣	٣٣,٣
هونج كونج (HSI)	٢٨,٨٨٥	٠,٤-	٠,٤-	٦,١	١٧,٢
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٣,٠٣٥	٠,١-	٠,١-	٥,٦	٢٧,٥
الصين (SHCOMP)	٣,٤٤٣	١,١	١,١	٠,٩-	١٧,٩
الهند (NIFTY)	١٤,٧٣٦	٠,١-	٠,١-	٥,٤	٣٥,١
البرازيل (IBOV)	١١٤,٩٧٩	١,١-	١,١-	٣,٤-	٢٨,٣
تركيا (BIST 100)	١,٣٧٩	٩,٨-	٩,٨-	٦,٦-	١١,٧
مصر (EGX30)	١٠,٥٣٧	٣,٥-	٣,٥-	٢,٨-	١٢,٥
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,٣٣٦	٠,٠-	٠,٠-	٣,٥	٢٤,٣
عالمي (MSCI)	٢,٨١٠	٠,٥	٠,٥	٤,٤	٣٤,٢

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٦٤,٦	٠,١	٠,١	٢٤,٧	١٣٩,٥
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	٢,٦	١,٩	١,٩	١,٧	١٤,٦
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٧٣٩	٠,٤-	٠,٤-	٨,٤-	١٦,٠
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	٢٥,٨	١,٩-	١,٩-	٢,٥-	١٠٤,١
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	١,١٨٧	٠,٩-	٠,٩-	١٠,٧	٩٣,٥
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٩,١١٦	٠,٥	٠,٥	١٧,٦	٨٩,٧
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,٨٥٦	١,١	١,١	٤,٦	٥٤,٨
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٩٥١	١,٧	١,٧	١,١-	١٦,٦
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٦٢٧	٠,٠	٠,٠	٢,١-	١٣,٦
الذرة (دولار أمريكي/ حزمة)	٥٤٩	١,٦-	١,٦-	١٣,٤	٤٥,٤
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٥,٥	١,٥-	١,٥-	٠,٣	٣٦,٥

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش*
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٠,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٤-	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٠,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٢-	٠,٦٠
الإمارات العربية المتحدة	٠,٤٢	٠,٠٦	٠,٠٩-	٠,٢٣
الكويت	١,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٦	١,٣٠
قطر	١,١١	٠,٠٣	٠,٠١-	٠,٩١
البحرين	١,٦٦	٠,٠٠	٠,٥٩-	١,٤٦

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة:
١. تحديث الأسعار كما في ٢٢ مارس ٢٠٢١
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أنهت الأسواق الأمريكية جلستها يوم الإثنين على نتائج متفاوتة، حيث تراجع مؤشر ستاندرد اند بور بنسبة ٠,١٪ بينما ارتفع مؤشر نازداك المجمع بنسبة ٠,٨٪، في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ٠,٧٪. في الأسواق الأوروبية، ارتفع سوق بريطانيا بنسبة ٠,٣٪، كما ارتفع سوق ألمانيا بنسبة ٠,٢٪ في حين انخفض سوق فرنسا بنسبة ٠,٥٪.
- افتتحت الأسواق الآسيوية جلستها اليوم الثلاثاء في المنطقة الحمراء، حيث تراجعت كل من أسواق الصين واليابان بنسب ١,٢٪ و٠,٣٪ على التوالي، كما تراجعت أسواق كوريا الجنوبية وهونج كونج بمعدلات ٠,٣٪ و١,٢٪ على التوالي، بينما ارتفع سوق الهند بنسبة ٠,٦٪.
- اختتمت الأسواق الخليجية جلستها ليوم الأثنين على نتائج مختلطة، حيث انخفض سوق دبي بنسبة ١,٢٪ بينما ارتفع سوق دبي بنسبة ٠,٢٪، كما ارتفعت كل من أسواق الكويت وقطر بنسب ٠,٦٪ و٠,١٪ على التوالي، في حين تراجع سوق عُمان بنسبة ٠,١٪ بينما أغلق سوق البحرين الجلسة على ارتفاع ٠,٣٪.
- أشارت بيانات مركز دبي للإحصاء إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلك في دبي خلال شهر فبراير ٢٠٢١ بنسبة ٠,٤٢٪ عن الشهر السابق وبنسبة ٤,٥٠٪ عن الشهر المماثل من العام السابق، كما أشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات المتنوعة عن الشهر السابق بنسبة ٢,١١٪ وأسعار المفروشات والأجهزة المنزلية والصيانة الروتينية للمساكن بنسبة ٠,٠٢٪. (المصدر: ترايد أرابيا)
- أطلقت الإمارات العربية المتحدة الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تحت عنوان "مشروع ٣٠٠ مليار" كخطوة نوعية تنفذها وزارة الصناعة على مدى ١٠ سنوات لتحفيز القطاع الصناعي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من ١٣٣ مليار درهم إماراتي (١٣٥ مليار ريال سعودي) إلى ٣٠٠ مليار درهم إماراتي (٣٠٦ مليار ريال سعودي). ويهدف المشروع إلى تعزيز القطاع الصناعي بما يعمل على تمكين الاقتصاد وتحفيزه ورفده بعناصر النمو المستدام بحلول العام ٢٠٣١. (المصدر: ترايد أرابيا)
- سجل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي زيادة في صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنوك المحلية في الأشهر الثلاثة حتى يناير ٢٠٢١ قدرها ١٢,٦ مليار درهم إماراتي (١٢,٩ مليار ريال سعودي)، ليرتفع بذلك إجمالي احتياطي الدولة مع نهاية يناير ٢٠٢١ إلى أكثر من ٥١٩ مليار درهم إماراتي (٥٣٠ مليار ريال سعودي)، أو ما يعادل زيادة بنسبة ٢,٣٪ من نوفمبر ٢٠٢٠. (المصدر: ديسايفا)
- أطلقت سلطنة عمان برنامج وطني لجذب الاستثمارات الخاصة للدولة ودعم الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية خلال فترة ثلاث سنوات تمتد ما بين ٢٠٢١ و٢٠٢٣، حيث يركز البرنامج في حزمته الأولى على الاستثمار في عدة قطاعات اقتصادية خلال الفترة الزمنية المقررة. (المصدر: موقع زاوية)
- وقعت شركة مبادلة للاستثمار في دبي اتفاقية مع شركة "سنام" الإيطالية بهدف التعاون في مبادرات الاستثمار والتطوير في قطاع الهيدروجين. كجزء من الاتفاقية، ستقوم الشركتان بإجراء مجموعة من التقييمات مثل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية، التي تهدف إلى بحث المشاريع المحتملة. (المصدر: ترايد أرابيا)

أهم الأحداث القادمة

- تصدر يوم غد الأربعاء ٢٤ مارس بيانات معدل التضخم في المملكة المتحدة لشهر فبراير (البيانات السابقة: انخفاض ٠,٢٪ عن الشهر السابق، ارتفاع ٠,٧٪ عن الشهر المماثل من العام السابق). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- يصدر يوم غد الأربعاء ٢٤ مارس تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ١٩ مارس (البيانات السابقة: ارتفاع ٢,٤ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- تصدر يوم الخميس الموافق ٢٥ مارس مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢٠ مارس (البيانات السابقة: ٧٧٠ ألف). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٢٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتال أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.